FUNDACIÓN CASTILLA-LA MANCHA

TIERRA DE VIÑEDOS

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2023

FUNDACION CASTILLA-LA MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS

Fundación CLM Tierra de Viñedos
Tel.: 926 50 81 85 / www.tierradevinedos.org

0.- INTRODUCCIÓN

La Fundación Castilla La Mancha, Tierra de Viñedos, tiene por misión, tal y como establecen sus Estatutos, la *"promoción de los productos vitivinícolas elaborados en Castilla La Mancha como medio de defensa de su patrimonio vitivinícola y de los valores de economía social, culturales y medioambientales que el mismo entraña.*

Con esta finalidad, la Fundación dedicará los recursos que integren su patrimonio a la realización de acciones que persigan los siguientes objetivos estratégicos:

- Promoción e imagen: Promocionar la imagen de los vinos y mostos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y fomentar su consumo. Participar en la promoción del vino como producto alimenticio saludable.

- Intermediación: Mejorar el conocimiento y el seguimiento del mercado. Identificar oportunidades de negocio para los productos del sector vitivinícola regional. Planificar y gestionar recursos y mecanismos que faciliten las relaciones comerciales. Propiciar acciones conjuntas con otros organismos e instituciones orientadas a la intermediación.

- Dinamización y desarrollo: Favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades, sistemas y herramientas de gestión que redunden en una mayor profesionalización y competitividad en el sector. Impulsar la orientación decidida de todos sus agentes hacia el mercado. Crear un ambiente de confianza que propicie el aprovechamiento de sinergias y facilite un clima de alianzas. Favorecer la actuación del sector como grupo de opinión con influencia ante las instituciones, organizaciones y empresas.

El presente Plan de Actuación para el ejercicio 2023 recoge 3 líneas de actividades, destinadas a difundir la importancia social, económica y medioambiental de nuestro patrimonio vitivinícola, fundamental para el mantenimiento del territorio y para la estabilidad de la población en el medio rural.

Estos proyectos van dirigidos por un lado a todos los operadores del sector, facilitando el acceso a la información, la formación y otras herramientas útiles de gestión, pero también están destinados a crear concienciación social sobre la relevancia del sector vitivinícola para Castilla-La Mancha.

En 2023, la Fundación Tierra de Viñedos, distribuirá sus recursos presupuestarios en las siguientes líneas de actuación:

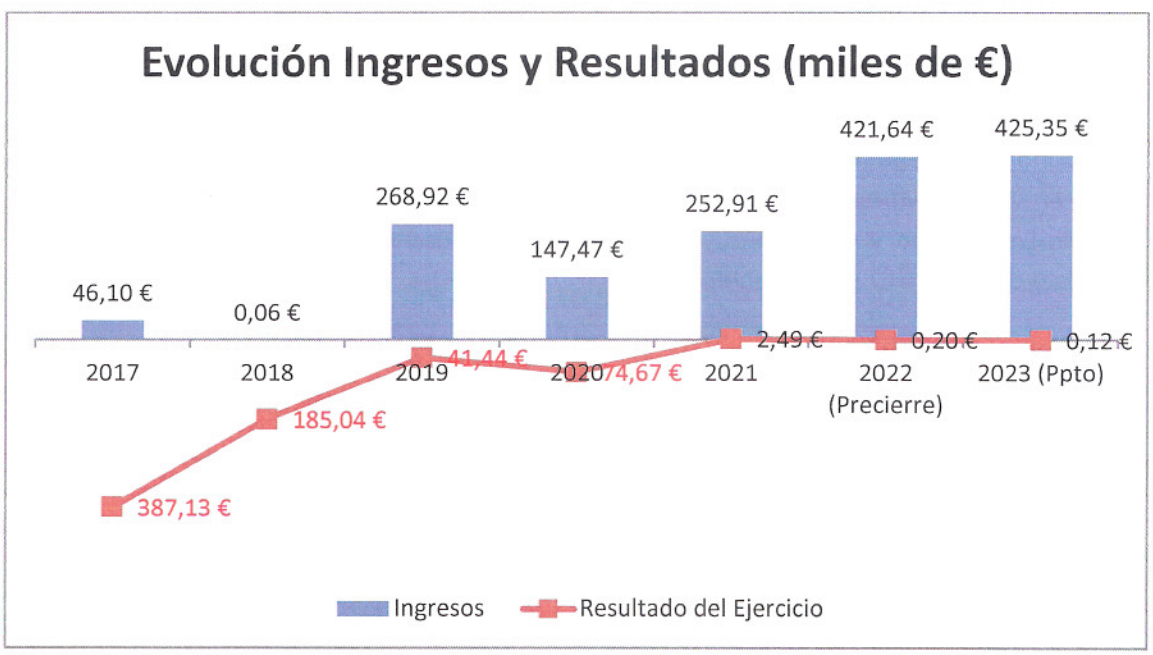
- Actividad 1. Actividad Fundacional
- Actividad 2 2. Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España,
- Actividad 3. Desarrollo de otras acciones de promoción

EVOLUCION PRESUPUESTARIA

Los años 2020 y 2021, en los que se había previsto una disminución del déficit de la Fundación gracias a la puesta en marcha del plan de viabilidad aprobado por el patronato de la Fundación en 2019, se vieron afectados por la crisis sanitaria que impidió la realización de algunas acciones, y que extendió el período de vigencia del convenio firmado con la Organización Interprofesional del Vino de España a dos años (siendo la previsión inicial de un año). Por ello, a finales de 2021, la JCCM realizó una aportación extraordinaria a la Fundación Tierra de Viñedos, con el objetivo de concluir el año con una cuenta de resultados positiva como se refleja en el cuadro nº 1.

En el año 2022 la Fundación ha recibido unos ingresos totales de 421.640€ y unos gastos de 420.800€. Para el año 2023 se estiman unos ingresos de 425.350€ y unos gastos de 425.226€, resultando un balance equilibrado de ingresos y gastos.

** Cuadro 1*



1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD FUNDACIONAL

ACTIVIDAD 1.1.: DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL VINO Y SU CONSUM MODERADO – PROGRAMA DE CATAS 2022

A) Identificación

Denominación de la actividad	Desarrollo de acciones para la promoción de la cultura del vino y su consumo moderado
Tipo de Actividad	Fundacional
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

El programa "Castilla-La Mancha de Catas" tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la cultura del vino y su consumo moderado en la región, llegando a la población castellano-manchega a través de talleres de catas comentadas en los que se dan a conocer vinos y variedades pertenecientes a diferentes Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha y de España, y se explican las características propias de cada zona vitícola y de cada DO participante.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	2.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha	Todas las bodegas y cooperativas de C-LM

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participación de operadores y consumidores	N.º de receptores de la actividad	1.600
	N.º de DO Participantes	15

ACTIVIDAD 1.2.: DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS VINOS ACOGIDOS A LA MARCA CAMPO Y ALMA EN EL ÁMBITO GASTRONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL AÑO 2023

A) Identificación

Denominación de la actividad	Acciones de promoción de los vinos acogidos a la marca Campo y Alma en el ámbito gastronómico de Castilla-La Mancha
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Con esta actividad, la Fundación Tierra de Viñedos pretende promocionar la gastronomía castellanomanchega y sus vinos, y posicionarlos en un lugar privilegiado dentro del panorama enoturístico y gastronómico general, mediante la puesta en marcha de acciones de promoción y desarrollo de los productos de calidad amparados por las diferentes Denominaciones de Origen bajo la marca Campo y Alma, dirigidas al sector de la hostelería y la restauración de Castilla-La Mancha.

B) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Bodegas y hostelería	De forma directa: Bodegas y hostelería de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Puertollano y Talavera de la Reina
	De forma indirecta: Todas las bodegas y hostelería de Castilla-La Mancha

C) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realización de acciones de promoción específicas para la promoción de vinos de CLM	N.º de acciones de promoción	10 acciones
Participación de hostelería en las acciones	N.º de profesionales participantes	500 profesionales de hostelería
Participación de Bodegas participantes en cada acción	Nº total de bodegas distintas	25 bodegas

ACTIVIDAD 1.3. PARTICIPACIÓN EN FENAVIN 2023

A) Identificación

Denominación de la actividad	Participación en la Feria Nacional de Vino, FENAVIN, 2023 – Programa de Compradores.
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

El papel de FENAVIN en el desarrollo del negocio del vino nacional es determinante, lo cual la ha convertido en una feria de referencia no sólo nacional, sino mundial. Además, es un elemento importante para transmitir tanto al consumidor como al comprador procedente de cualquier parte del mundo, que España es una potencia mundial en cuanto a la producción y elaboración de vinos de calidad, dándoles a los vinos castellanomanchegos y de otras regiones de España, una proyección internacional que es muy necesaria.

La participación de la Fundación Tierra de Viñedos en FENAVIN 2023 consistirá en el desarrollo de un programa de compradores que se desplazarán a Ciudad Real, durante los días en que se desarrolle la Feria y que provendrán de diferentes países con intereses en la adquisición de vinos de Castilla-La Mancha y de España

B) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Bodegas de Castilla-La Mancha	De forma directa: Bodegas participantes en FENAVIN 2023
	De forma indirecta: Todas las bodegas de Castilla-La Mancha

C) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Establecer contactos con importadores que asistan a FENAVIN	N° de contactos que asistirán a Feria	40 importadores

ACTIVIDAD 2: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA (OIVE)

A) Identificación

Denominación de la actividad	Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Desarrollo de actuaciones de divulgación, información, promoción e imagen de los vinos de Castilla-La Mancha y de España, en el marco de un convenio de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España con el objetivo de fomentar la cultura del vino y aumentar su consumo (trasladando el mensaje de consumo moderado y responsable).

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	868,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de CLM	Todos los agentes
Toda la población de CLM	500.0000

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Divulgación, información, promoción e imagen de los vinos de España y el fomento de su consumo moderado en	N.º de Ferias en los que se participa	1

Castilla-La Mancha.	N.º de jornadas de formación que se imparten	10

ACTIVIDAD 3: DESARROLLO DE OTRAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VINOS DE CASTILLA-LA MANCHA

A) Identificación

Denominación de la actividad	Otras acciones de promoción
Tipo de Actividad	Fundacional
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Desarrollo de otras acciones de promoción, nacional e internacional, destinadas al apoyo al sector vitivinícola de Castilla-La Mancha en su labor comercializadora mediante la organización de misiones comerciales, presentaciones de producto y jornadas para la distribución.

Así mismo, se incluyen en esta actividad la adquisición de informes de mercado mediante la colaboración que mantiene la Fundación Tierra de Viñedos con el Observatorio Español del Mercado del Vino.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	98
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha	Todas las bodegas y cooperativas de C-LM

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participación de operadores y consumidores	Nº de Bodegas participantes	20 bodegas
	Nº de Profesionales contactados	50 profesionales
	Nº de Informes de Mercado adquiridos	12 informes

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	A1: FUNDACIONAL	A2: Convenio OIVE	A3: Otras Actividades Promocionales	TOTAL
	Ppto 2023	Ppto 2023	Ppto 2023	Ppto 2023
Gastos por ayudas y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Ayudas monetarias	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de personal	94.343,44 €	32.755,41 €	3.661,29 €	130.760,14 €
Otros gastos de la actividad	132.498,89 €	116.141,70 €	11.475,95 €	260.116,54 €
Amortización del Inmovilizado	3.138,69 €	1.089,74 €	121,81 €	4.350,24 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Gastos	**259.981,02 €**	**149.986,85 €**	**15.259,05 €**	**425.226,92 €**
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				0,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				0,00 €
Cancelación deuda no comercial				0,00 €
Subtotal inversiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**259.981,02 €**	**149.986,85 €**	**15.259,05 €**	**425.226,92 €**

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00,00€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00,00€
Ingresos ordinarios de la Actividad 1	260.000,00€
Ingresos ordinarios de la Actividad 2	150.000,00€
Ingresos ordinarios de la Actividad 3	15.350,00€
Aportaciones privadas	0,00,00€
Otros tipos de ingresos	0,00,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	425.350,00€

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00 €
TOTAL OTROS RESCURSOS PREVISTOS	0,00 €